

## INFORMATIVA PRIVACY PERSONA SEGNALANTE

*ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento di dati personali nell'ambito della segnalazione di violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023*

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati personali forniti in qualità di Persona segnalante (di seguito anche "Interessato") in caso di segnalazione interna di una violazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato dal Gruppo Martinelli Ginetto ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e ss.mm.ii.

### 1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Ai fini di cui alla presente informativa per le attività alla gestione condivisa del canale di segnalazione di cui al D.Lgs. 24/2023 le società del Gruppo Martinelli Ginetto, di cui Martinelli Ginetto S.p.A. è la capogruppo, sono Contitolari del trattamento dei dati personali e sono rispettivamente:

- i. **Martinelli Ginetto S.p.A.**, con sede legale in Via Agro del Castello, 38 – 24020 Casnigo (BG), iscritta al registro delle imprese di Bergamo, C.F. e P.IVA 03403660164, in qualità del rappresentante legale Martinelli Sergio ("**Martinelli**" o la "**Capogruppo**");
- ii. **Satta & Bottelli S.r.l.**, con sede legale in Via Agro del Castello, 38 – 24020 Casnigo (BG), iscritta al registro delle imprese di Bergamo, C.F. 00768300154 e P.IVA 01773200249, in qualità del rappresentante legale Paccanelli Alberto ("**Satta & Bottelli**");
- iii. **Nord Filati S.r.l.**, con sede legale in Via Agro del Castello, 38 – 24020 Casnigo (BG), iscritta al registro delle imprese di Bergamo, C.F. e P.IVA 02517850166, in qualità del rappresentante legale Martinelli Angelo Luciano ("**Nord Filati**");
- iv. **Wykt S.r.l.**, con sede legale in Via Brennero, 15 – 24026 Leffe (BG), iscritta al registro delle imprese di Bergamo, C.F. e P.IVA 03096110162, in qualità del rappresentante legale Martinelli Sergio ("**Wykt**");
- v. **Lyontex S.r.l.**, con sede legale Via Agro del Castello, 38 – 24020 Casnigo (BG), iscritta al registro delle imprese di Bergamo, C.F. e P.IVA 01632660161, in qualità del rappresentante legale Paccanelli Alberto ("**Lyontex**").

Ai sensi dell'art. 26 del GDPR, i Contitolari hanno disciplinato – in modo trasparente, mediante un accordo di contitolarità del trattamento (l'"**Accordo**") – le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'Interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. Il contenuto essenziale dell'Accordo è disponibile nell'Allegato 1 al presente documento.

### 2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per la gestione delle segnalazioni interne di presunte violazioni, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023, delle quali la Persona segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di collaborazione con il Titolare. I

dati personali trattati sono quelli contenuti nella segnalazione interna, e/o in atti e documenti a questa allegati che si riferiscono alla Persona segnalante e ogni altro eventuale soggetto coinvolto.

I dati personali possono essere altresì trattati per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, per l'adozione di adeguate misure correttive e l'introduzione di opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle violazioni. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), e nello specifico, previsto dal D.Lgs. 24/2023. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati qualora inclusi nella segnalazione secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del GDPR.

Nel caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica del trattamento è identificata nell'art. 9 par. 2 lett. b) e f) ed in particolare, per assolvere gli obblighi del Titolare e/o per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui autorizzato dalla normativa comunitaria e/o da un contratto collettivo applicabile. Inoltre, il Titolare potrà trattare i dati personali al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

L'identità del lavoratore potrà essere comunicata anche ad altri soggetti.

### **3. Categorie di destinatari dei dati**

I dati personali forniti saranno trattati dai componenti del Comitato Whistleblowing e da parte di ulteriori soggetti interni alla Società [Consiglio di Amministrazione] in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, al fine di dare seguito e riscontro alle segnalazioni ricevute, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, e attivare l'eventuale sistema disciplinare previsto, nonché intraprendere le azioni correttive finalizzate ad evitare situazioni analoghe rispetto a quelle oggetto della Segnalazione.

Nel caso in cui la Società affidi ad un soggetto terzo l'incarico di gestione del canale di segnalazione, i suddetti dati personali saranno tratti da tale soggetto in qualità di Responsabile del trattamento designato dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tali dati saranno trattati esclusivamente per il tramite di personale espressamente autorizzato e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati raccolti sarà trasferito verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora la segnalazione sia esterna e venga presentata, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le informazioni relative al trattamento dei dati personali verranno fornite dall'Autorità stessa mediante gli appositi canali.

### **4. Criteri dei tempi di conservazione**

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D.lgs.51 del 2018. Decorso il periodo massimo di cinque anni le informazioni riferite alla segnalazione potranno essere conservate dalla Società al fine di garantire e preservare il proprio diritto di difesa e dare prova, ove richiesto, della corretta gestione delle segnalazioni ricevute. In tal caso i dati personali della Persona segnalante saranno anonimizzati.

## 5. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente da personale espressamente autorizzato, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità della Persona segnalante e del contenuto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali. Al fine di garantire la riservatezza della Persona segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione interna, l'identità della stessa sarà conosciuta dai soggetti espressamente autorizzati alla gestione delle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del c.p. o dell'art. 2043 del c.c. ovvero, ove applicabile, nell'ambito del procedimento penale e nei modi e limiti di quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., l'identità della Persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della Persona segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

## 6. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

## 7. Diritti degli interessati

I diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies, co. 3, del D.lgs 196/2003 ss.mm.ii., rivolgendosi al Titolare mediante i contatti indicati di seguito. In particolare, i diritti sopra individuati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare o al DPO, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR all'Autorità Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L'esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della Persona segnalante, della Persona coinvolta o delle persone a vario titolo coinvolti nelle segnalazioni. In tali casi, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3, del D.lgs. 196/2003 l'Interessato ha facoltà di esercitare i suddetti diritti tramite l'Autorità Garante con le modalità di cui all'art. 160 del predetto decreto legislativo. Nei casi in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso (con esclusione delle limitazioni all'esercizio dei diritti sopra riportate e previste dall'art. 2-undecies, co. 3, del D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Per esercitare i diritti di cui al presente paragrafo ciascun Interessato potrà inoltrare le proprie richieste a:

- Martinelli Ginetto S.p.A: [hr@martinelliginettogroup.it](mailto:hr@martinelliginettogroup.it)
- Satta & Bottelli S.r.l.: [hr@martinelliginettogroup.it](mailto:hr@martinelliginettogroup.it)

In allegato: Allegato 1 – Contenuto essenziale dell'accordo di controllo congiunto

## Allegato 1 \_ CONTENUTO ESSENZIALE DELL'ACCORDO DI CONTROLLO CONGIUNTO

stipulato tra Martinelli Ginetto S.p.A., Satta & Bottelli S.r.l., Nord Filati S.r.l. Wykt S.r.l. e Lyontex S.r.l. ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Martinelli Ginetto S.p.A. (la "**Capogruppo**") e le altre società del gruppo (il "**Gruppo Martinelli Ginetto**") Satta & Bottelli S.r.l ("**Satta & Bottelli**"), Nord Filati S.r.l ("**Nord Filati**"), Wykt S.r.l. ("**Wykt**"), Lyontex S.r.l ("**Lyontex**") (collettivamente i "**Contitolari**") sono specializzate nella produzione e commercializzazione di tessuti per i settori di arredamento e biancheria.

La normativa vigente in materia di whistleblowing applicabile ai Controllanti mira a estendere l'emersione di illeciti su iniziativa dei dipendenti, garantendo la protezione contro le ritorsioni non solo a favore del whistleblower, ma anche nei confronti di una serie di soggetti che possono essere considerati a lui collegati (di seguito la "**Normativa sul Whistleblowing**").

Di conseguenza, i Contitolari hanno stipulato un accordo di contitolarità (l'"**Accordo**") in virtù del quale hanno stabilito congiuntamente la gestione delle segnalazioni di whistleblowing da parte di ciascun dipendente delle Parti, o altro soggetto autorizzato ai sensi della Normativa Whistleblowing attraverso la piattaforma di whistleblowing online messa a disposizione dalla Capogruppo ("**Interessati**").

In particolare, l'Accordo - il cui contenuto essenziale è descritto di seguito - disciplina:

- a. le principali categorie di dati personali raccolti e trattati attraverso la piattaforma di whistleblowing online e nell'esecuzione dell'Accordo;
- b. le decisioni relative alle modalità e agli strumenti di acquisizione e trattamento di tali dati personali;
- c. l'attribuzione a ciascun Contitolare delle singole attività di trattamento dei dati da svolgere nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo (ad esempio, la fornitura dell'informativa privacy di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR; la risposta a eventuali richieste degli Interessati; la notifica di eventuali violazioni dei dati al Garante per la protezione dei dati personali e/o agli Interessati);
- d. l'attribuzione degli obblighi e delle responsabilità derivanti da tali attività di trattamento e in merito al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal GDPR, dalla Normativa sul Whistleblowing e da qualsiasi altra disposizione di legge applicabile in materia di trattamento dei dati personali, nonché da eventuali linee guida e codici di condotta applicabili di volta in volta, come approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nell'ambito del controllo congiunto così istituito, i Contitolari del trattamento provvedono a:

- i. raccogliere e trattare i dati personali dei Soggetti interessati esclusivamente per le finalità stabilite nell'Accordo, come ulteriormente descritto nell'Informativa sulla privacy fornita ai Soggetti interessati;
- ii. condividere le decisioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento relative alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing e all'esecuzione dell'Accordo da parte di ciascun Contitolare;
- iii. fornire ragionevole cooperazione, assistenza e informazioni (compreso l'accesso a documenti e dati personali) per garantire la conformità e consentire all'altra parte di essere in grado di dimostrare la conformità all'Accordo, al GDPR, alla Normativa Whistleblowing e a qualsiasi altra legge applicabile sulla protezione dei dati personali;
- iv. mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e/o i materiali scambiati tra loro che non siano di dominio pubblico e accettare di utilizzare tali informazioni solo per gli scopi previsti dal Contratto, non divulgandole a terzi;

- v. verificare periodicamente la conformità del trattamento alle misure di sicurezza e alla documentazione di conformità prevista dall'Accordo ed effettuare un monitoraggio periodico del livello di sicurezza raggiunto al fine di mantenerlo adeguato al rischio;
- vi. adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il pronto ripristino della disponibilità dei dati personali in caso di eventuali incidenti di sicurezza e/o data breach.

Eventuali reclami e richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato dagli artt. 12-23 del GDPR saranno gestiti da Martinelli Ginetto, unitamente agli altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, quali la notifica di data breach all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente e l'obbligo di effettuare una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni altro obbligo normativo di volta in volta applicabile al trattamento dei dati personali connesso al Contratto.

A tal proposito, i contatti relativi al supporto privacy e l'indirizzo dell'ufficio operativo competente per tali questioni sono:

- Martinelli Ginetto S.p.A.: [hr@martinelliginettogroup.it](mailto:hr@martinelliginettogroup.it)
- Satta & Bottelli S.r.l.: [hr@martinelliginettogroup.it](mailto:hr@martinelliginettogroup.it)

Resta in ogni caso inteso che gli Interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti dei Contitolari ai sensi dell'art. 26 (3) del GDPR, agendo nei confronti di ciascun Contitolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o dinanzi a qualsiasi giurisdizione nazionale ordinaria.